

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	310.933,28D	72.032,47	58.944,69	324.021,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	94.855,82D	70.102,49	58.944,69	106.013,62D
3	DISPONÍVEL	2.355,82D	47.602,49	49.944,69	13,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.271,67D	47.602,49	49.860,54	13,62D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	2.271,67D	47.602,49	49.860,54	13,62D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84,15D	0,00	84,15	0,00
11	FUNDO BB SIMPLES	84,15D	0,00	84,15	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.500,00D	22.500,00	9.000,00	106.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	92.500,00D	22.500,00	9.000,00	106.000,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	92.500,00D	22.500,00	9.000,00	106.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.077,46D	1.929,98	0,00	218.007,44D
111	IMOBILIZADO	216.077,46D	1.929,98	0,00	218.007,44D
112	IMÓVEIS	294.147,40D	1.929,98	0,00	296.077,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	122.540,92D	1.929,98	0,00	124.470,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.630,73D	0,00	0,00	20.630,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.102,00D	0,00	0,00	9.102,00D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	0,00	0,00	6.204,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	2.074,00D	0,00	0,00	2.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
120	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	121.998,67C	0,00	0,00	121.998,67C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	82.712,92C	0,00	0,00	82.712,92C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.674,08C	0,00	0,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.518,40C	0,00	0,00	7.518,40C
149	PASSIVO	321.894,87C	24.406,11	19.022,76	316.511,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.325,64C	24.406,11	19.022,76	942,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.024,12	1.024,12	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	123,39	123,39	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.325,64C	23.258,60	17.875,25	942,29C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.383,38C	17.722,34	12.338,96	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.383,38C	17.722,34	12.338,96	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,26C	5.536,26	5.536,29	942,29C
191	INSS A RECOLHER	0,11C	4.549,15	4.549,19	0,15C
192	FGTS A RECOLHER	942,15C	987,11	987,10	942,14C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.569,23C	0,00	0,00	315.569,23C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,23C	0,00	0,00	315.569,23C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.569,23C	0,00	0,00	315.569,23C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	458.321,87C	0,00	0,00	458.321,87C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.467,20D	0,00	0,00	143.467,20D
603	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	714,56C	0,00	0,00	714,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	112.302,81D	20.047,21	0,00	132.350,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	112.302,81D	20.047,21	0,00	132.350,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.302,81D	20.047,21	0,00	132.350,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	55.054,67D	16.719,28	0,00	71.773,95D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.455,12D	12.338,96	0,00	48.794,08D
336	INSS	9.660,63D	3.269,83	0,00	12.930,46D
337	FGTS	2.916,37D	987,10	0,00	3.903,47D
492	HONORARIOS CONTABEIS	5.658,00D	0,00	0,00	5.658,00D
499	PIS S/ FOLHA	364,55D	123,39	0,00	487,94D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
353	DESPESAS GERAIS	56.858,83D	3.302,13	0,00	60.160,96D
356	TELEFONE	2.587,50D	554,24	0,00	3.141,74D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	665,75D	152,80	0,00	818,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,40D	104,50	0,00	1.804,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.346,10D	130,70	0,00	1.476,80D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.626,30D	183,77	0,00	1.810,07D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	45,05D	0,00	0,00	45,05D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	2.441,36D	900,28	0,00	3.341,64D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.332,37D	226,84	0,00	11.559,21D
553	INTERNET/SISTEMAS	800,00D	975,00	0,00	1.775,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	214,00D	74,00	0,00	288,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	179,31D	25,80	0,00	205,11D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	179,31D	25,80	0,00	205,11D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.341,22C	0,00	38.518,34	139.859,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	101.341,22C	0,00	38.518,34	139.859,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	101.341,10C	0,00	38.518,34	139.859,44C
410	RECEITAS DIVERSAS	101.341,10C	0,00	38.518,34	139.859,44C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.185,70C	0,00	0,00	3.185,70C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	2.120,60C	0,00	2.120,60	4.241,20C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	12.726,00C	0,00	0,00	12.726,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	3.182,40C	0,00	1.060,80	4.243,20C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.182,70C	0,00	1.060,90	4.243,60C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	2.122,00C	0,00	1.061,00	3.183,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	3.183,30C	0,00	1.061,10	4.244,40C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	3.183,90C	0,00	1.061,30	4.245,20C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3.184,20C	0,00	1.061,40	4.245,60C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	1.061,70C	0,00	1.061,70	2.123,40C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	3.184,50C	0,00	5.033,26	8.217,76C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	3.186,00C	0,00	1.062,00	4.248,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	3.186,30C	0,00	1.062,10	4.248,40C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	3.186,60C	0,00	0,00	3.186,60C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	12.747,60C	0,00	0,00	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.187,20C	0,00	1.062,40	4.249,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	3.187,50C	0,00	0,00	3.187,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	2.012,70C	0,00	6.209,86	8.222,56C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	4.245,80C	0,00	1.061,60	5.307,40C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	3.181,20C	0,00	1.060,40	4.241,60C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	2.123,60C	0,00	2.123,60	4.247,20C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	6.367,20C	0,00	1.061,20	7.428,40C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	6.150,40C	0,00	1.062,60	7.213,00C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	2.121,40C	0,00	2.121,40	4.242,80C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	4.020,20C	0,00	2.010,10	6.030,30C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	2.120,40C	0,00	4.039,02	6.159,42C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
431	JUROS E DESCONTOS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C

JOSE CARLOS DA SILVA MAIA

PRESIDENTE

CPF: 142.633.439-72

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72